

Zarządzenie Nr 230/2012  
Burmistrza Miasta Giżycka  
z dnia 10 grudnia 2012 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie Uchwały Nr XVI/108/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Giżycka na 2012 rok oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r Nr 157,poz. 1240) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie miasta Giżycka na rok 2012 uchwalonym Uchwałą Nr XVI/108/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011 roku poprzez:

1. Dokonanie zmiany planu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 114.000 zł.

§ 2.

1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Plan dochodów budżetowych | - 77.519.564 zł  |
| Plan wydatków budżetowych | - 75.733.934 zł. |

2. Nadwyżka budżetu miasta wynosi 1.785.630 zł i przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta  
Jolanta Piotrowska

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 230/2012  
Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 10 grudnia 2012 r.

| Dz.                    | Rozdz. | §    | Nazwa klasyfikacji budżetowej                                                                                                            | Dochody           |               |               |                   |
|------------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
|                        |        |      |                                                                                                                                          | Plan przed zmianą | zmniejszenie  | zwiększenie   | Plan po zmianie   |
| 852                    |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                   | <b>10 986 075</b> | <b>80 678</b> | <b>57 191</b> | <b>10 962 588</b> |
|                        | 85213  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne | 102 796           |               | 5 562         | 108 358           |
|                        |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                   | 59 973            |               | 5 562         | 65 535            |
|                        | 85216  |      | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                     | <b>788 085</b>    | <b>50 678</b> | <b>50 341</b> | <b>787 748</b>    |
|                        |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                   | 788 085           | 50 678        | 50 341        | 787 748           |
|                        | 85219  |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                         | <b>399 122</b>    |               | <b>1 288</b>  | <b>400 410</b>    |
|                        |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                   | 379 122           |               | 1 288         | 380 410           |
|                        | 85295  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                             | <b>742 500</b>    | <b>30 000</b> |               | <b>712 500</b>    |
|                        |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                   | 610 000           | 30 000        |               | 580 000           |
| 854                    |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                     | <b>353 053</b>    | <b>18 753</b> |               | <b>334 300</b>    |
|                        | 85415  |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                      | <b>353 053</b>    | <b>18 753</b> |               | <b>334 300</b>    |
|                        |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                   | 353 053           | 18 753        |               | 334 300           |
| <b>Dochody ogółem:</b> |        |      |                                                                                                                                          | <b>77 561 804</b> | <b>99 431</b> | <b>57 191</b> | <b>77 519 564</b> |
| w tym: dochody bieżące |        |      |                                                                                                                                          | 73 454 404        | 99 431        | 57 191        | 73 412 164        |
| dochody majątkowe      |        |      |                                                                                                                                          | 4 107 400         |               |               | 4 107 400         |

| dz. | Rozdz. | Grupa § | Nazwa klasyfikacji budżetowej                                                                                                            | Wydatki           |                |              |                   |
|-----|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------------|
|     |        |         |                                                                                                                                          | Plan przed zmianą | zmniejszenie   | zwiększenie  | Plan po zmianie   |
| 758 |        |         | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                 | <b>461 739</b>    | <b>114 000</b> |              | <b>347 739</b>    |
|     | 75818  |         | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                           | <b>314 639</b>    | <b>114 000</b> |              | <b>200 639</b>    |
|     |        |         | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek                                                                                | 314 639           | 114 000        |              | 200 639           |
| 852 |        |         | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                   | <b>16 530 984</b> | <b>30 337</b>  | <b>6 850</b> | <b>16 507 497</b> |
|     | 85213  |         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne | 116 796           |                | 5 562        | 122 358           |
|     |        |         | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                     | 116 796           |                | 5 562        | 122 358           |
|     | 85216  |         | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                     | <b>920 085</b>    | <b>337</b>     |              | <b>919 748</b>    |
|     |        |         | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                          | 920 085           | 337            |              | 919 748           |
|     | 85219  |         | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                         | <b>2 228 697</b>  |                | <b>1 288</b> | <b>2 229 985</b>  |
|     |        |         | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                     | 2 029 377         |                | 1 288        | 2 030 665         |
|     | 85295  |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                             | <b>1 131 034</b>  | <b>30 000</b>  |              | <b>1 101 034</b>  |
|     |        |         | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                          | 1 121 034         | 30 000         |              | 1 091 034         |
| 854 |        |         | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                     | <b>1 053 553</b>  | <b>18 753</b>  |              | <b>1 034 800</b>  |
|     | 85415  |         | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                      | <b>523 053</b>    | <b>18 753</b>  |              | <b>504 300</b>    |
|     |        |         | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                          | 523 053           | 18 753         |              | 504 300           |

|                                                                                                                                 |       |                                                           |                   |                |                |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 900                                                                                                                             |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                 | 6 679 025         |                | 114 000        | 6 793 025         |
|                                                                                                                                 | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                  | 1 730 000         |                | 45 000         | 1 775 000         |
|                                                                                                                                 |       | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 1 730 000         |                | 45 000         | 1 775 000         |
|                                                                                                                                 | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                   | 385 000           |                | 24 000         | 409 000           |
|                                                                                                                                 |       | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 375 000           |                | 24 000         | 399 000           |
|                                                                                                                                 | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                           | 1 024 000         |                | 45 000         | 1 069 000         |
|                                                                                                                                 |       | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 875 000           |                | 45 000         | 920 000           |
| <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                  |       |                                                           | <b>75 776 174</b> | <b>163 090</b> | <b>120 850</b> | <b>75 733 934</b> |
| <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                  |       |                                                           | <b>71 212 822</b> | <b>163 090</b> | <b>120 850</b> | <b>71 170 582</b> |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                          |       |                                                           | 29 754 282        |                | 6 850          | 29 761 132        |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek                                                                     |       |                                                           | 18 038 757        | 114 000        | 114 000        | 18 038 757        |
| - wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                         |       |                                                           | 5 367 055         |                |                | 5 367 055         |
| - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               |       |                                                           | 14 279 947        | 49 090         |                | 14 230 857        |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp.                                    |       |                                                           | 1 449 781         |                |                | 1 449 781         |
| - wydatki na obsługę długu                                                                                                      |       |                                                           | 2 323 000         |                |                | 2 323 000         |
| <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                |       |                                                           | <b>4 563 352</b>  |                |                | <b>4 563 352</b>  |
| - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   |       |                                                           | 638 000           |                |                | 638 000           |
| - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp. |       |                                                           | 1 045 250         |                |                | 1 045 250         |
| - wydatki na dotacje majątkowe na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.2 i 3 ufp                       |       |                                                           | 18 000            |                |                | 18 000            |
| - dotacje majątkowe                                                                                                             |       |                                                           | 1 203 000         |                |                | 1 203 000         |
| - wpłaty do związku gmin                                                                                                        |       |                                                           | 1 486 102         |                |                | 1 486 102         |
| - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                           |       |                                                           | 173 000           |                |                | 173 000           |

Burmistrz Miasta

Jolanta Piotrowska